

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e treze minutos, por meio de videoconferência pela web, reuniu-se o Conselho de Administração (CONSAD) da EBC, em conformidade com o disposto no §2º, do artigo 49, do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020, atualizado pelas AGEs de 2/2/2021, de 29/4/2021 e de 28/4/2022. A reunião contou com a presença da Presidente do Conselho, **MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI**; do Conselheiro e Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), **GUTEMBERG FARIA RIOS**; do Conselheiro e Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES), **PAULO CESAR ABRANTES**; dos Conselheiros **ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ**; **HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA**; **LEONARDO TESHIMA**; e do Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, **GLEN LOPES VALENTE**. A reunião contou, também, com a presença do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; e da Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 50/2022. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. Os Conselheiros **JORGE LUIZ DE LIMA** e **KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA** justificaram a ausência. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, sugeriu a antecipação do item 1.2, constante na pauta deliberativa. A Presidente **ESTELLA DANTAS** concordou, em seguida saudou os presentes e iniciou os trabalhos apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.2 DELIBERAR** sobre o Plano de Atividade da Auditoria Interna (PAINT) 2023. O Diretor-Presidente da EBC, **GLEN VALENTE**, não participou deste item da pauta, em atendimento ao estabelecido no inciso XVII, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou que as minutas da metodologia e da proposta do PAINT 2023 foram discutidas com os Diretores, o Conselho Fiscal (CONFIS) e o Comitê de Auditoria (COAUD). Destacou que a proposta de PAINT foi elaborada considerando o Planejamento Estratégico da Empresa e com base no critério de riscos, além de todos os demais requisitos abarcados na Instrução

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Normativa da Controladoria-Geral da União (CGU) nº 05/2021. Citou os trabalhos previstos para serem realizados em 2023 e o quantitativo de horas dedicado aos trabalhos, à capacitação da equipe da Auditoria Interna (AUDIN), ao Monitoramento do atendimento a recomendações e a outras informações requeridas pela mencionada Instrução Normativa (IN). Reportou que ambos os documentos foram encaminhados e analisados pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFC/CGU), via e-Aud, para verificação da aderência aos quesitos da supramencionada IN, sendo aprovados pelo referido Órgão. O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, em conformidade com o §1º, do artigo 85, do Estatuto Social, relatou que o PAINT foi analisado pelo COAUD e apresentado em reunião conjunta com o CONFIS, em 21 de novembro de 2022. Em seguida, parabenizou o trabalho da AUDIN. A Presidente do CONSAD e os demais Conselheiros também parabenizaram o trabalho da AUDIN. O CONSAD **APROVOU** o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2023, nos termos da Deliberação nº 41/2022. A partir deste momento, o Conselheiro e Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, voltou a participar da reunião. **Item 1.1 APROVADA** a Ata da 10ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de outubro de 2022. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, esclareceu que, em virtude de a Conselheira representante dos empregados ter informado a prorrogação do seu afastamento até janeiro de 2023, a Secretaria Executiva promoveu consulta junto à Consultoria Jurídica (CONJU) da EBC e para orientação sobre a publicação da Ata da 8ª Reunião Ordinária, de 29 de agosto de 2022, que, conforme orientação anterior, não ocorreu até o momento e aguardava o retorno da Conselheira para que fosse assinada e publicada. Diante do exposto, a CONJU orientou que a Ata da 8ª Reunião Ordinária fosse publicada, sem a assinatura da senhora **Karlane Costa**, e que, quando a Conselheira retornar às atividades, o documento deverá ser encaminhado para assinatura, devendo a versão completa, com a assinatura de todos os conselheiros, também, ser disponibilizada no Portal Institucional, de modo que as duas versões da Ata da 8ª Reunião Ordinária estejam acessíveis na internet. O CONSAD tomou conhecimento.

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Item 1.3 DELIBERAR sobre as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2022, conforme o inciso XIII, do artigo 50, e o §1º, do artigo 94, do Estatuto Social da EBC. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**, e o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**, participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou as Demonstrações Financeiras, emitidas com base no Balanço Patrimonial encerrado em 30/9/2022, extraído do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), detalhando as receitas e as despesas do 3º trimestre de 2022, com destaque para o resultado positivo no período. Mencionou o montante das Transferências do Tesouro Nacional, ressaltando as oriundas da Contribuição para Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP), as despesas com Serviço de Terceiros e as Receitas de Serviços. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, teceu comentários sobre os resultados do trabalho da Auditoria Interna acerca das Demonstrações Contábeis, destacando o lucro do período e a evolução positiva dos indicadores econômicos. Registrou que a conclusão do trabalho é a de que as Demonstrações Contábeis da Empresa refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação orçamentária, financeira e patrimonial da EBC. Destacou que a Auditoria Independente chegou a mesma conclusão e informou que as recomendações realizadas no relatório do trimestre anterior foram atendidas. O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, em conformidade com o §1º, do artigo 85, do Estatuto Social, relatou que as Demonstrações Financeiras também foram analisadas pelo COAUD, em reunião conjunta com o CONFIS, em 21 de novembro de 2022, e parabenizou a clareza das informações constantes nas Demonstrações. O CONSAD **APROVOU** as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2022, nos termos da Deliberação nº 42/2022. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre o Inventário, a Avaliação de bens imóveis e o Teste de Recuperabilidade (*Impairment Test*) 2022. Item retirado de pauta. **Item 1.5 DELIBERAR** sobre a proposta do Adiantamento de Futuro Aumento de Capital (AFAC). O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** contextualizou o histórico e explicou, de forma detalhada, que a

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

referida proposição trata do aumento do capital social da Empresa, no valor de R\$1.235.685,02 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dois centavos), proveniente da incorporação de bens transferidos da União, nos termos do §1º do artigo 9º, e dos §§3º e 4º do artigo 26, da Lei nº 11.652/2008. Recordou que os bens foram incorporados no patrimônio da EBC em 2012 e, naquela oportunidade, foram adotadas as medidas necessárias para a capitalização do valor no âmbito da Diretoria Executiva (DIREX), do CONFIS e do CONSAD, todavia ficou pendente de decisão das instâncias técnicas superiores. Em 2022, após solicitação da atual gestão, a Coordenação-Geral de Participações Societárias (COPAR/ME), com vistas à resolução do assunto, solicitou a formalização do encaminhamento do processo de aumento de capital social à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/ME), contendo nova manifestação do CONSAD e do CONFIS, estando a matéria apta para ser deliberada pela Assembleia. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, reportou que o assunto foi submetido ao CONFIS, em reunião conjunta com o COAUD, em 21 de novembro de 2022, e que a nova manifestação do CONFIS será encaminhada para compor a documentação necessária para fins de agendamento de Assembleia Geral Extraordinária. Por fim, observou que a alteração do capital social refletirá na atualização do Estatuto Social, caso a Assembleia aprove o referido aumento. A Presidente do CONSAD, **ESTELLA DANTAS**, entende ser necessário o encaminhamento da referida proposta à PGFN/ME para fins de regularização do assunto. O CONSAD **APROVOU** a proposta de aumento do capital social da EBC, no valor de R\$1.235.685,02 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dois centavos), provenientes da incorporação de bens transferidos da União, nos termos do §1º, do artigo 9º e §3º e §4º, do artigo 26, ambos da Lei nº 11.652/2008, nos termos da Deliberação nº 43/2022. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** e o Gerente-Executivo **AGRIPINO ZUMBA** agradeceram a participação e retiraram-se da reunião. **Item 1.6 APROVADO** o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser agendada pela PGFN/ME, para tratar da proposta do

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Adiantamento de Futuro Aumento de Capital (AFAC), nos termos da Deliberação nº 44/2022. **Item 1.7 DELIBERAR** sobre a atualização da Política de Transação com Partes Relacionadas - PO 900/05, conforme o inciso XI, do art. 50, do Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, apresentou o contexto geral que abarca a atualização da PO 900/05, detalhando a finalidade, o objetivo, a abrangência e a legislação aplicável. Relembrou que o inciso VII, do artigo 8º, da Lei 13.303/2016, prevê a revisão anual da Política de Transação com Partes Relacionadas e citou as alterações pontuais no que concerne à atualização da legislação de referência e às adequações textuais do documento. Mencionou que a revisão do documento contou com o apoio da Auditoria Interna, do Comitê de Auditoria, dos Chefes de Gabinete das Diretorias e da Consultoria Jurídica, que opinou pela aprovação da minuta de alteração da PO 900/05. O CONSAD **APROVOU** a revisão anual da Política de Transação com Partes Relacionadas – PO 900/05, referente ao ano de 2022, nos termos da Deliberação nº 45/2022. **Item 1.8 DELIBERAR** sobre a proposta de atualização da Estratégia de longo prazo da EBC (2023-2027), consoante o inciso XII, do artigo 50, do Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou que as propostas foram elaboradas à luz das Orientações Gerais do Conselho de Administração (CONSAD) para a elaboração do Plano de Negócios 2023, Deliberação CONSAD nº 40, de 26 de setembro de 2022, e das Diretrizes dos Colegiados, Deliberação DIREX nº 80, de 29 de setembro de 2022. Em seguida, exibiu o Mapa Estratégico para 2023-2027, o qual foi atualizado para os próximos 5 (cinco) anos, permanecendo o seu conteúdo inalterado. Apresentou, de forma pormenorizada, as propostas e suas respectivas justificativas de manutenção, inclusão, exclusão, movimentação e aperfeiçoamento de cada Objetivo Estratégico e seus respectivos Indicadores e Projetos, reportando o *status* das medidas de gestão adotadas. A Presidente do CONSAD, **ESTELLA DANTAS**, elogiou a apresentação e o trabalho desempenhado pela Diretoria Executiva. O Conselheiro e Presidente do COPES, **PAULO ABRANTES**, parabenizou as medidas de gestão adotadas pela Diretoria. O CONSAD

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

APROVOU a atualização da Estratégia de longo prazo (2023-2027), nos termos da Deliberação nº 46/2022. Item 1.9 **DELIBERAR** sobre o Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2023. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, reportou que a Presidente do CONSAD recebeu Ofício Circular SEI da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), compartilhado com todos os Conselheiros, o qual trata do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2023 dos membros da DIREX, mediante aprovação anual de valores pela Assembleia Geral. Recordou que o Programa está em conformidade com o artigo 54 do Estatuto Social da EBC e que funciona como um mecanismo de estímulo aos membros da Diretoria Executiva para alcançar metas desafiadoras vinculadas ao Planejamento Estratégico da Empresa. Comentou, ainda, assim como o Programa de RVA 2022, que o RVA 2023 contempla duas modalidades, definidas como Programa I e Programa II, de modo que a EBC se enquadra no Programa II por ser específico para as empresas dependentes do Tesouro Nacional. Explicou, de modo minucioso, a metodologia, as dimensões e os indicadores e as metas propostos pela EBC, conforme o regramento imposto pela Sest, além da régua de graduação utilizada para pagamento da remuneração. Esclareceu que, a partir da análise do Ofício supramencionado, e de alguns esclarecimentos realizados durante o *Webinar*, também promovido pela citada Secretaria, a proposta do Programa II foi aprovada pela DIREX, conforme a Deliberação DIREX nº 96, de 21 de novembro de 2022. Em seguida, observou que, em atendimento ao supramencionado Ofício, para fins de conformidade dos trâmites impostos pela Sest, neste momento, a EBC deverá comprovar a ciência da referida proposta por parte do CONSAD. Após a análise da proposta por parte da Sest, o assunto retornará ao Conselho para aprovação. Considerando que o instrumento utilizado pelo Colegiado é a deliberação, o CONSAD **TOMOU CIÊNCIA** da Proposta do Programa II de Remuneração Variável Anual (RVA) 2023 da Diretoria Executiva da EBC, nos termos da Deliberação nº 47/2022. A Proposta de Programa II de RVA 2023 da Diretoria Executiva da EBC, juntamente com o Plano de Negócios 2022 e a minuta do Plano de Negócios

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

2023 da EBC, serão encaminhados ao Ministério das Comunicações (MCom), para manifestação e posterior envio à Sest, até o dia 30 de novembro de 2022, prazo estabelecido pela Sest para receber a documentação para que faça a análise e manifestação nos termos do regramento do Ofício Circular SEI da Sest. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 APRESENTAÇÃO** sobre a autoavaliação anual de desempenho do Colegiado, bem como de seus membros, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria, conforme o disposto nos incisos XXII e XXXI, do artigo 50, do Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, apresentou o resultado consolidado das Avaliações, destacando a metodologia aplicada, o percentual da polaridade das respostas e a síntese dos comentários registrados nas avaliações. A Presidente do CONSAD, **ESTELLA DANTAS**, destacou o resultado positivo da atuação dos Colegiados. **Item 2.2 INFORME** sobre a atualização da Norma de Acordos Judiciais e Extrajudiciais - NOR 908. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, e a Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL REIS**, não acompanharam este item da pauta, a fim de afastar eventual conflito de interesses. O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, exibiu a proposta de atualização da NOR 908, no intuito de aprimorar o procedimento de acordos judiciais e extrajudiciais como instrumento e redução dos passivos trabalhistas e civis, além do quantitativo de processos judiciais e administrativos, de forma a agilizar o fluxo de trabalho no âmbito da Empresa. O CONSAD tomou conhecimento. **Item 2.3 ENTREGA** do Relatório de Auditoria nº 04/2022 sobre Marketing e Negócios e do Relatório de Avaliação nº 05/2022 sobre Produção Artística de TV - Direitos Autorais e Conexos. **Item 2.4 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de setembro e outubro de 2022. **Item 2.5 ENTREGA** da relação de contratos celebrados em outubro de 2022. **Item 2.6 ENTREGA** da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da EBC de 6 de outubro de 2022. **Item 2.7 ENTREGA** das Atas do Comitê de Auditoria (COAUD): 19ª Reunião Ordinária, realizada em 7 de outubro de 2022; e 20ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de outubro de 2022. O CONSAD autorizou a publicação integral das Atas, consoante com o disposto

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

no artigo 84, do Estatuto Social da EBC. Item 2.8 ENTREGA das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 20ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de setembro de 2022; e 21ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de outubro de 2022. A Presidente do Conselho, **ESTELLA DANTAS**, ressaltou que todo e qualquer compartilhamento dos assuntos tratados nas reuniões do Conselho deverão ser divulgados somente após a publicação das respectivas Atas. Em seguida, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e trinta e sete minutos.

Documento assinado digitalmente
 MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Data: 21/12/2022 11:38:29-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho

Documento assinado digitalmente
 ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ
Data: 21/12/2022 03:11:30-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ
Conselheira

GLEN LOPES
VALENTE:1168223288
3
Digitally signed by GLEN
LOPES VALENTE:11682232883
Date: 2022.12.19 18:03:37
-03'00'

GLEN LOPES VALENTE
Conselheiro e Diretor-Presidente

Documento assinado digitalmente
 GUTENBERG FARIA RIOS
Data: 14/12/2022 16:50:07-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

GUTENBERG FARIA RIOS
Conselheiro

HELIO FERRAZ DE OLIVEIRA:297363
87801
Assinado de forma digital
por HELIO FERRAZ DE
OLIVEIRA:29736387801
Dados: 2022.12.15
09:58:01 -03'00'

HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA
Conselheiro

Assinado digitalmente
LEONARDO TESHIMA
Conselheiro

Assinado digitalmente
PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÃO

Deliberação nº 41/2022: APROVADO o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2023.



Documento assinado digitalmente

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Data: 21/12/2022 11:39:50-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho



Documento assinado digitalmente

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ
Data: 21/12/2022 02:09:25-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ
Conselheira



Documento assinado digitalmente

GUTEMBERG FARIA RIOS
Data: 14/12/2022 16:51:13-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

GUTEMBERG FARIA RIOS
Conselheiro

HELIO FERRAZ DE OLIVEIRA:29736387801
Assinado de forma digital por HELIO FERRAZ DE OLIVEIRA:29736387801
Dados: 2022.12.15 09:58:43 -03'00'

HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA
Conselheiro

Assinado digitalmente
LEONARDO TESHIMA
Conselheiro

Assinado digitalmente
PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 42/2022: APROVADAS as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2022.

Deliberação nº 43/2022: APROVADA a proposta de aumento do capital social da EBC, no valor de R\$1.235.685,02 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dois centavos), provenientes da incorporação de bens transferidos da União, nos termos do §1º, do artigo 9º e §3º e §4º, do artigo 26, ambos da Lei nº 11.652/2008; **ENCAMINHAR** a referida proposta à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/ME), juntamente com a manifestação do Conselho Fiscal (CONFIS), em conformidade com o inciso III, do artigo 71, do Estatuto Social da EBC.

Deliberação nº 44/2022: APROVADO o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser agendada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/ME), para tratar da proposta do Adiantamento de Futuro Aumento de Capital (AFAC).

Deliberação nº 45/2022: APROVADA a revisão anual da Política de Transação com Partes Relacionadas – PO 900/05, referente ao ano de 2022.

Deliberação nº 46/2022: APROVADA a atualização da Estratégia de longo prazo (2023-2027).

Deliberação nº 47/2022: TOMADA ciência da Proposta do Programa II de Remuneração Variável Anual (RVA) 2023 da Diretoria Executiva da EBC; **ENCAMINHAR**, juntamente com o Plano de Negócios 2022 e a minuta do Plano de Negócios 2023 da EBC, a Proposta de Programa II de Remuneração Variável Anual (RVA) 2023 da Diretoria Executiva da EBC ao Ministério das Comunicações (MCom), que deverá se manifestar e encaminhar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Estatais (Sest), para análise e aprovação, até o dia 30 de novembro de 2022, conforme disposto no Ofício Circular SEI da Sest.



Documento assinado digitalmente

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI

Data: 21/12/2022 11:41:31-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho



Documento assinado digitalmente

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ

Data: 21/12/2022 03:20:32-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ
Conselheira

GLEN LOPES

VALENTE:1168

2232883

GLEN LOPES VALENTE
Conselheiro e Diretor-Presidente

Digitally signed by GLEN

LOPES

VALENTE:11682232883

Date: 2022.12.19 18:04:18

-03'00'



Documento assinado digitalmente

GUTEMBERG FARIA RIOS

Data: 14/12/2022 16:52:43-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

GUTEMBERG FARIA RIOS
Conselheiro

HELIO FERRAZ DE

OLIVEIRA:2973638

7801

HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA
Conselheiro

Assinado de forma digital por

HELIO FERRAZ DE

OLIVEIRA:29736387801

Dados: 2022.12.15 09:59:02

-03'00'

Assinado digitalmente
LEONARDO TESHIMA
Conselheiro

Assinado digitalmente
PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 12/12/2022 às 18:43:38 (GMT -3:00)

Ata CONSAD 11ª Reunião Ordinária_25.11.2022

ID única do documento: #f8769dfc-afbb-40d3-ab40-70e9d636c969

Hash do documento original (SHA256): 0260a436a75065c008d0baf94a8b39385003e3f0e70b19b4661f01263347216

Este Log é exclusivo ao documento número #f8769dfc-afbb-40d3-ab40-70e9d636c969 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ **LEONARDO TESHIMA (Participante)**
Assinou em 12/12/2022 às 15:58:36 (GMT -3:00)
- ✓ **PAULO CESAR ABRANTES (Participante)**
Assinou em 12/12/2022 às 16:41:49 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
12/12/2022 às 18:43:39 (GMT -3:00)	Secretaria Executiva EBC solicitou as assinaturas.
12/12/2022 às 18:58:36 (GMT -3:00)	LEONARDO TESHIMA (Autenticação: e-mail lteshima@uol.com.br; IP: 186.193.5.147) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
12/12/2022 às 19:41:49 (GMT -3:00)	PAULO CESAR ABRANTES (Autenticação: e-mail abrantess_paulo@yahoo.com.br; IP: 189.34.247.56) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.